

Quadro de Avaliação e Responsabilização
ANO:2015

Subreports within table/matrix cells are ignored.
 Instituto de Ação Social das Forças Armadas

MISSÃO: Garantir e promover a acção social complementar dos seus beneficiários e gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM).

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2015	TAXA REALIZAÇÃO
Estudar e implementar as medidas conducentes à melhoria do Apoio Social no domínio dos SAMED e Habitação.		
Aperfeiçoar o Sistema de Informação de suporte das atividades do IASFA I.P. e reforçar o controlo dos sistemas de gestão informática da ASC e ADM.		
Melhorar a cooperação entre o IASFA I.P., o EMGFA, os Ramos e o HFAR no âmbito da ASC e ADM.		

Objectivos Operacionais

Eficácia **Peso: 30.0**

Aperfeiçoar o sistema de Informação da ASC, com vista à otimização do apoio social e financeiro. **Peso: 60.0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Data para a concretização (mês)			11.00	1.00	9.00	100	11.0	100.0	Atingiu
---------------------------------	--	--	-------	------	------	-----	------	-------	---------

Disponibilizar aos beneficiários do IASFA I.P. destinos de férias a nível nacional no CEREPOSA e nos CAS de Oeiras, Porto, Runa e Porto Santo. **Peso: 40.0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Nº de viagens realizados			10.00	4.00	16.00	100	10.0	100.0	Atingiu
--------------------------	--	--	-------	------	-------	-----	------	-------	---------

Eficiência **Peso: 30.0**

Implementação da nova categoria de beneficiário associado e cessação da categoria de beneficiário "protocolado" da ADM. **Peso: 40.0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Data para a concretização (mês)			11.00	1.00	9.00	100	10.0	100.0	Atingiu
---------------------------------	--	--	-------	------	------	-----	------	-------	---------

Melhorar o apoio aos beneficiários da Ação Social Complementar do IASFA I.P. propondo a atualização da legislação regulamentar, das normas internas e protocolos adequados. **Peso: 30.0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Nº de propostas apresentadas. (alterações à legislação, novas normas e novos protocolos)			10.00	2.00	13.00	100	8.0	100.0	Atingiu
--	--	--	-------	------	-------	-----	-----	-------	---------

Elaborar o Plano Estratégico dos Sistemas de Informação do IASFA I.P. **Peso: 30.0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Data para a Concretização (mês)			12.00	1.00	10.00	100	100.0	13.0	Não Atingiu
---------------------------------	--	--	-------	------	-------	-----	-------	------	-------------

Qualidade **Peso: 40.0**

Implementação das novas tabelas e regras de faturação do HFAR e restantes estruturas de saúde integradas no Sistema de Saúde Militar **Peso: 50.0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Data para a concretização (mês)			10.00	1.00	8.00	100	10.0	100.0	Atingiu
---------------------------------	--	--	-------	------	------	-----	------	-------	---------

Assegurar a Implementação do Regulamento Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho **Peso: 25.0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Data para a concretização. (mês)			11.00	1.00	9.00	100	100.0	12.0	Não Atingiu
----------------------------------	--	--	-------	------	------	-----	-------	------	-------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Estudar e implementar a partilha de Serviços (SITIC) com a SGMDN									Peso: 25.0
INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data para a concretização.(mês)			11.00	1.00	9.00	100	100.0	12.0	Não Atingiu

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	40.0	40.0	.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	272.0	272.0	.0
Técnico Superior	12.0	1104.0	997.0	107.0
Coordenador Técnico *	9.0	54.0	54.0	.0
Assistente Técnico	8.0	920.0	816.0	104.0
Encarregado geral operacional *	7.0	.0	.0	.0
Encarregado operacional *	6.0	24.0	24.0	.0
Assistente Operacional *	5.0	2175.0	1819.0	356.0
		4589.0	4022.0	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2014	31/12/2015
768	742

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	76209829	67465794	8744035
Despesas c/Pessoal	60499853	57857673	2642180
Aquisições de Bens e Serviços	10259680	6262894	3996786
Outras Despesas Correntes	5450296	3345227	2105069
PIDDAC			
Outros Valores	1022760	249857	772903
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	77232589	67715651	

NOTA EXPLICATIVA
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
Avaliação Final

Eficácia	30.0	Atingiu
Aperfeiçoar o sistema de Informação da ASC, com vista à otimização do apoio social e financeiro.	60.0	Atingiu

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Disponibilizar aos beneficiários do IASFA I.P. destinos de férias a nível nacional no CEREPOSA e nos CAS de Oeiras, Porto, Runa e	40.0	Atingiu
Eficiência	22.2	Não Atingiu
Implementação da nova categoria de beneficiário associado e cessação da categoria de beneficiário "protocolado" da ADM.	40.0	Atingiu
Melhorar o apoio aos beneficiários da Ação Social Complementar do IASFA I.P. propondo a atualização da legislação regulamentar, das normas internas e protocolos adequados.	30.0	Atingiu
Elaborar o Plano Estratégico dos Sistemas de Informação do IASFA I.P.	4.0	Não Atingiu
Qualidade	22.4	Não Atingiu
Implementação das novas tabelas e regras de faturação do HFAR e restantes estruturas de saúde integradas no Sistema de Saúde	50.0	Atingiu
Assegurar a Implementação do Regulamento Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	3.0	Não Atingiu
Estudar e implementar a partilha de Serviços (SITIC) com a SGMDN	3.0	Não Atingiu

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
74,6	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
-------------	-------------------------------

Data para a concretização (mês)

Nº de viagens realizados

Data para a concretização (mês)

Nº de propostas apresentadas. (alterações à legislação, novas normas e novos protocolos)

Data para a Concretização (mês)

Data para a concretização (mês)

Data para a concretização. (mês)

Data para a concretização.(mês)

Indicadores	Fonte de Verificação
-------------	----------------------

Data para a concretização (mês)

Documentos oficiais produzidos nos Serviços

Nº de viagens realizados

Documentos oficiais produzidos nos Serviços

Data para a concretização (mês)

Documentos oficiais produzidos nos Serviços

Nº de propostas apresentadas. (alterações a legislação, novas normas e novos protocolos)

Documentos oficiais produzidos nos Serviços

Data para a Concretização (mês)

Documentos produzidos no serviço

Data para a concretização (mês)

Documentos oficiais produzidos nos Serviços

Data para a concretização. (mês)

Documentos oficiais produzidos nos Serviços

Data para a concretização.(mês)

Documentos oficiais produzidos nos Serviços